

II. POSEBNI DIO PRORACUNA
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		11.797.000,00	11.797.000,00	468.834,11	3,97%	3,97%
PRORA UN GRADA ŠIBENIKA		11.797.000,00	11.797.000,00	468.834,11	3,97%	3,97%
Razdjel 3	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.797.000,00	11.797.000,00	468.834,11	3,97%	3,97%
Glava 4	MUZEJ GRADA	11.797.000,00	11.797.000,00	468.834,11	3,97%	3,97%
152001 MUZEJSKA DJELATNOST		3.074.000,00	3.074.000,00	330.077,69	10,74%	10,74%
Aktivnost 15200101 - Redovna djelatnost Muzeja		3.074.000,00	3.074.000,00	330.077,69	10,74%	10,74%
1	Op i prihodi i primici	2.634.000,00	2.634.000,00	298.686,23	11,34%	11,34%
11	Op i prihodi i primici	2.634.000,00	2.634.000,00	298.686,23	11,34%	11,34%
3111	Pla e za redovan rad	1.690.000,00	1.690.000,00	148.368,46	8,78%	8,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	65.000,00	9.076,42	13,96%	13,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	269.000,00	269.000,00	22.958,24	8,53%	8,53%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	31.000,00	31.000,00	2.517,98	8,12%	8,12%
3211	Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	3.116,00	15,58%	15,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	94.000,00	94.000,00	6.560,00	6,98%	6,98%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3223	Energija	160.000,00	160.000,00	37.809,71	23,63%	23,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.000,00	52.000,00	8.480,76	16,31%	16,31%
3234	Komunalne usluge	30.000,00	30.000,00	799,04	2,66%	2,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge	82.000,00	82.000,00	44.637,37	54,44%	54,44%
3238	Ra unalne usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	32.000,00	32.000,00	2.644,80	8,27%	8,27%
3292	Premije osiguranja	65.000,00	65.000,00	10.685,51	16,44%	16,44%
3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	12.000,00	1.031,94	8,60%	8,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Pomo i iz prora una	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%	0,00%
21	Pomo i iz državnog prora una	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
26	Sredstva Europske unije	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3111	Pla e za redovan rad	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Donacije	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00%
31	Donacije	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Prihodi za posebne namjene	44.000,00	44.000,00	2.276,00	5,17%	5,17%
44	Prihodi za posebne namjene	44.000,00	44.000,00	2.276,00	5,17%	5,17%
445	Ostali prihodi za posebne namjene	44.000,00	44.000,00	2.276,00	5,17%	5,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	22.000,00	2.276,00	10,35%	10,35%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6	Namjenski primici od zaduživanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
61	Namjenski primici od zaduživanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Ostali i vlastiti prihodi	298.000,00	298.000,00	29.115,46	9,77%	9,77%
71	Vlastiti prihodi	298.000,00	298.000,00	29.115,46	9,77%	9,77%
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	824,36	1,65%	1,65%
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	11.758,82	58,79%	58,79%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	16.202,50	81,01%	81,01%
3292	Premije osiguranja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	329,78	2,20%	2,20%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4225	Instrumenti, ure aji i strojevi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
152002	ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE	8.723.000,00	8.723.000,00	138.756,42	1,59%	1,59%
	Aktivnost 15200201 - Zaštita kulturno povijesne baštine	641.000,00	641.000,00	120.017,89	18,72%	18,72%
2	Pomo i iz prora una	561.000,00	561.000,00	120.017,89	21,39%	21,39%
21	Pomo i iz državnog prora una	401.000,00	401.000,00	112.462,36	28,05%	28,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	57.000,00	57.000,00	77.081,25	135,23%	135,23%
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	25.000,00	2.800,00	11,20%	11,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	170.000,00	12.581,11	7,40%	7,40%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	27.000,00	27.000,00	20.000,00	74,07%	74,07%
22	Pomo i iz županijskog prora una	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%	0,00%
23	Ostale pomo i	130.000,00	130.000,00	7.555,53	5,81%	5,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	35.000,00	35.000,00	2.200,00	6,29%	6,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge	85.000,00	85.000,00	5.355,53	6,30%	6,30%
3	Donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
31	Donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	0,00%
44	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	0,00%
445	Ostali prihodi za posebne namjene	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Kapitalni projekt 15200202 - Stalni postav Muzeja		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1	Op i prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
11	Op i prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Pomo i iz prora una	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
21	Pomo i iz državnog prora una	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt 15200205 - Adaptacija objekta Bribirskih knezova u depo		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Pomo i iz prora una	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
21	Pomo i iz državnog prora una	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4124	Ostala prava	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt 15200209 - Prezencijski centar Danilo		1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1	Op i prihodi i primici	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00%	0,00%
11	Op i prihodi i primici	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4263	Umjetni ka, literatna i znanstvena djela	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Pomo i iz prora una	1.093.000,00	1.093.000,00	0,00	0,00%	0,00%
26	Sredstva Europske unije	1.093.000,00	1.093.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4263	Umjetni ka, literatna i znanstvena djela	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt 15200210 - Projekt Ponovno osmišljena tvr ava - Fortress Reinvented		5.770.000,00	5.770.000,00	18.738,53	0,32%	0,32%
1	Op i prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
11	Op i prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Pomo i iz prora una	5.670.000,00	5.670.000,00	18.738,53	0,33%	0,33%
26	Sredstva Europske unije	5.670.000,00	5.670.000,00	18.738,53	0,33%	0,33%
3111	Pla e za redovan rad	245.000,00	245.000,00	15.732,52	6,42%	6,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.000,00	38.000,00	2.438,55	6,42%	6,42%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	5.000,00	5.000,00	267,46	5,35%	5,35%
3211	Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	15.000,00	300,00	2,00%	2,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3682	Kapitalne pomo i temeljem prijennosa EU sredstava	2.414.000,00	2.414.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	2.897.000,00	2.897.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Teku i projekt 15200211 - Zbornik 950 godina Šibenika		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1	Op i prihodi i primici	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00%	0,00%
11	Op i prihodi i primici	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Pomo i iz prora una	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%	0,00%
21	Pomo i iz državnog prora una	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%	0,00%